

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 北但広域療育センター (公益) | 中部在宅障害者福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 22,288,439 | 3,015,900 | 25,304,339 | | 25,304,339 |
| 現金預金 | 16,289,074 | 3,015,900 | 19,304,974 | | 19,304,974 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 5,922,736 | | 5,922,736 | | 5,922,736 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | |
| 原材料 | | | | | |
| 立替金 | 27,603 | | 27,603 | | 27,603 |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | 44,026 | | 44,026 | | 44,026 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 4,302,827 | | 4,302,827 | | 4,302,827 |
| 基本財産 | | | | | |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | | |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 4,302,827 | | 4,302,827 | | 4,302,827 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | 1 | | 1 | | 1 |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | |
| 器具及び備品 | 3 | | 3 | | 3 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,302,823 | | 4,302,823 | | 4,302,823 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 備品積立資産 | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | |
| 支援費移行時特別積立資産 | | | | | |
| 減価償却積立資産 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 26,591,266 | 3,015,900 | 29,607,166 | | 29,607,166 |

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 北但広域療育センター (公益) | 中部在宅障害者福祉セ ンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|------------|
| 流動負債 | 9,414,441 | 1,381,462 | 10,795,903 | | 10,795,903 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 2,843,419 | 1,381,462 | 4,224,881 | | 4,224,881 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 預り金 | 1,604,514 | | 1,604,514 | | 1,604,514 |
| 職員預り金 | 1,508 | | 1,508 | | 1,508 |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | 465,000 | | 465,000 | | 465,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 4,999,377 | | 4,999,377 | | 4,999,377 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 4,999,377 | | 4,999,377 | | 4,999,377 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 14,413,818 | 1,381,462 | 15,795,280 | | 15,795,280 |
| 基本金 | | | | | |
| 第一号基本金 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,177,448 | 1,634,438 | 13,811,886 | | 13,811,886 |
| (うち当期活動増減差額) | 682,504 | 213,300 | 895,804 | | 895,804 |
| 純資産の部合計 | 12,177,448 | 1,634,438 | 13,811,886 | | 13,811,886 |
| 負債及び純資産の部合計 | 26,591,266 | 3,015,900 | 29,607,166 | | 29,607,166 |